

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete**

**Fülöpháza Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**Fülöpháza Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 és 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

**A 2017. évi költségvetés végrehajtása**

**2. § (1)** Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2017. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) Költségvetési bevételek összege	149 537 773 Ft
aa) működési bevétel	89 049 113 Ft
ab) felhalmozási bevétel	60 488 660 Ft
b) Költségvetési kiadások összegét	76 046 634 Ft
ba) működési kiadás	73 606 959 Ft
bb) felhalmozási kiadás	2 439 675 Ft
c) finanszírozási bevételek	1 842 825 Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	21 399 479 Ft
e) finanszírozási kiadások	1 710 753 Ft
f) bevételek összesen	172 780 077 Ft
g) kiadások összesen	77 757 387 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlekezés	1 842 825 Ft
i) költségvetés összesített egyenlege	95 022 690 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1. melléklet tartalmazza.

**3. §** Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

**4. § (1)** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2017. évben nem került sor.

5. § Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 3. melléklet tartalmazza.
6. § Felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza bemutatva azok pénzügyi forrásait. Az európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt 2017. évben nem volt.
7. § Az önkormányzat maradványát az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 8. melléklet tartalmazza.
9. § A kimutatást az önkormányzat mérleg esetében a 9. melléklet tartalmazza.  
Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.
10. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

### **Záró rendelkezések**

13. § Ez a rendelet a 2018. május 30. napján lép hatályba.

Nagyné BaloghCsilla  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

### **Záradék:**

Ez a rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.  
Fülöpháza, 2018. május 30.

Vincze Miklós  
jegyző

1. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Fülöpháza Község Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
A	D		E	F	G	J		K	L
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>74 771</b>	<b>81 056</b>	<b>89 049</b>	109,86	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>93 921</b>	<b>156 967</b>	<b>73 607</b>	46,89
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 510</b>	<b>12 510</b>	<b>19 626</b>	156,88	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>31 477</b>	<b>30 923</b>	<b>28 343</b>	91,66
<i>1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>12 046</i>	<i>12 046</i>	<i>19 462</i>	161,56					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>464</i>	<i>464</i>	<i>164</i>	35,34					0,00
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>6 935</b>	<b>6 935</b>	<b>7 011</b>	101,10	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 808</b>	<b>6 907</b>	<b>6 071</b>	87,90
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>55 326</b>	<b>61 611</b>	<b>62 412</b>	101,30	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 836</b>	<b>29 768</b>	<b>29 233</b>	98,20
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>42 769</i>	<i>48 597</i>	<i>48 597</i>	100,00	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 739</b>	57,97
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>				0,00	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>23 800</b>	<b>86 369</b>	<b>8 221</b>	9,52
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>12 557</i>	<i>13 014</i>	<i>13 815</i>	106,15	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>1 638</i>	<i>1 638</i>	<i>1 702</i>	103,91	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</i>				0,00
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	<i>5.3. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>23 800</i>	<i>86 276</i>	<i>8 128</i>	9,42
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00	<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>12 646</i>	<i>77 221</i>	<i>0</i>	0,00
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>			0,00	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</i>				0,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>60 253</b>	<b>60 489</b>	100,39	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 850</b>	<b>5 741</b>	<b>2 439</b>	42,48
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	0,00	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>1 850</b>	<b>5 741</b>	<b>2 439</b>	42,48
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	<b>2. Felújítások</b>				0,00
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	0		221	0,00	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				0,00	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0,00
<i>1.4. Részeselek értékesítése</i>				0,00					0,00
<i>1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			15	0,00					0,00
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>60 253</b>	<b>60 253</b>	100,00	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>				0,00
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		1 250	1 250	100,00	<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>				0,00
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				0,00	<i>3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0,00
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		59 003	59 003	100,00					0,00
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>				0,00
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00					0,00
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				0,00					0,00
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>74 771</b>	<b>141 309</b>	<b>149 538</b>	105,82	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>95 771</b>	<b>162 708</b>	<b>76 046</b>	46,74
				0,00	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 399</b>	<b>73 492</b>	-343,44
				0,00	<b>Működési költségvetés tárgyévi egyenlege</b>	<b>-19 150</b>	<b>-75 911</b>	<b>15 442</b>	-20,34

				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-1 850	54 512	58 050	106,49
				0,00	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 711</b>	<b>1 711</b>	<b>1 711</b>	100,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	1 711	1 711	1 711	100,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>22 711</b>	<b>23 110</b>	<b>23 242</b>	100,57	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-22 711</b>	<b>-23 110</b>	<b>71 781</b>	-310,61
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>21 000</b>	<b>21 399</b>	<b>21 399</b>	100,00	Működési egyenleg összesen	-20 861	-77 622	13 731	-17,69
1. Maradvány igénybevétele működési célra	20 861	17 750	17 750	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-1 850	54 512	58 050	106,49
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	139	3 649	3 649	100,00					0,00
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>1 711</b>	<b>1 711</b>	<b>1 843</b>	107,71					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 711	1 711	1 843	107,71					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>97 482</b>	<b>164 419</b>	<b>172 780</b>	105,09	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>97 482</b>	<b>164 419</b>	<b>77 757</b>	47,29

2. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2017.évi	2017. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2017.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	42 768 827	48 596 999	48 596 999	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 557 237	13 013 509	13 814 788	106,16
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>55 326 064</b>	<b>61 610 508</b>	<b>62 411 787</b>	<b>101,30</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 250 000	1 250 000	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	59 003 188	59 003 188	100,00
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>60 253 188</b>	<b>60 253 188</b>	<b>100,00</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 374 000</b>	<b>1 374 000</b>	<b>1 646 902</b>	<b>119,86</b>
Értékesítési és forgalmi adók	7 221 000	7 221 000	14 496 663	200,76
Gépjárműadók	3 350 000	3 350 000	3 200 245	95,53
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	101 000	101 000	118 500	117,33
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>10 672 000</b>	<b>10 672 000</b>	<b>17 815 408</b>	<b>166,94</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	464 000	464 000	163 872	35,32
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 510 000</b>	<b>12 510 000</b>	<b>19 626 182</b>	<b>156,88</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	668 218	668 218	925 055	138,44
Közvetített szolgáltatások értéke	1 319 588	1 319 588	1 003 644	76,06
Tulajdonosi bevételek	1 655 028	1 655 028	1 455 053	87,92
Ellátási díjak	2 215 087	2 215 087	2 122 433	95,82
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 074 906	1 074 906	1 016 013	94,52
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	2 479	2 479	655	26,42
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	36	36	488 291	1356363,89
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 935 342</b>	<b>6 935 342</b>	<b>7 011 144</b>	<b>101,09</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	0	220 472	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	15 000	0,00
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 472</b>	<b>0,00</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek</b>	74 771 406	141 309 038	149 537 773	105,82
Személyi juttatások	31 477 223	30 923 356	28 343 378	91,66
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 808 416	6 906 565	6 070 731	87,90
Dologi kiadások	29 836 200	29 768 171	29 233 207	98,20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 738 600	57,95
Egyéb működési célú kiadások	23 799 567	86 369 196	8 221 043	9,52
Beruházások	1 850 000	5 741 229	2 439 675	42,49
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások</b>	95 771 406	162 708 517	76 046 634	46,74
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 710 753	1 710 753	1 842 825	107,72
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	21 000 000	21 399 479	21 399 479	100,00
Központi, irányító szervek támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>	22 710 753	23 110 232	23 242 304	100,57
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 710 753	1 710 753	1 710 753	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	1 710 753	1 710 753	1 710 753	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	97 482 159	164 419 270	172 780 077	105,09
<b>Kiadások összesen</b>	97 482 159	164 419 270	77 757 387	47,29



3. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
<b>Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 738 600</b>	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 000 000	3 000 000	1 738 600	57,95
<b>Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:</b>	<b>0</b>		<b>238 000</b>	
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		238 000	238 000	100,00
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 238 000</b>	<b>2 214 600</b>	<b>68,39</b>

4. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Fülöpháza Község Önkormányzatának  
2017. évi beruházási és felhalmozási kiadásai feladatonként**

Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti előir.	2017.12.31. mód.ei.	Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>								
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>								<b>0</b>
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	<b>1 000 000</b>	16 690	1,67				16 690
tanyagondnoki szolgálat cukor- vérnyomásmérő beszerzés	50 000	<b>50 000</b>	34 142	68,28				34 142
*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyeszköz beszerzés	100 000	<b>100 000</b>	0	0,00				0
Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés		<b>85 000</b>	85 000	100,00		85 000		0
TOP Közlekedés fejlesztés		<b>381 000</b>	381 000	100,00	381 000			0
TOP Energetikai pályázat		<b>2 995 079</b>	1 497 540	50,00	1 497 540			0
Kazán beszerzés	700 000	<b>700 000</b>	0	0,00				0
Tűzcsap létesítés		<b>430 150</b>	425 303	98,87				425 303
<b>Összesen</b>	<b>1 850 000</b>	<b>5 741 229</b>	<b>2 439 675</b>	42,49	<b>1 878 540</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>476 135</b>

5. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez  
**Maradvány kimutatás**

Ft

Megnevezés	Teljesítés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	149 537 773
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 046 634
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>73 491 139</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 242 304
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 710 753
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>21 531 551</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>95 022 690</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>95 022 690</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>95 022 690</b>
<b>F)Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

6. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai**  
**Humán Szolgáltató Központ 2017.évi költségvetése**

Ft

**Id.nappali ellátása**

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
						29	1	
						0,9667	0,0333	
személyi	2450610	2925049	2880150			2784241	95909	
járlék	533690	642374	641631			620265	21366	
dologi	932126	932126	743206			718457	24749	
egyéb			14648			14160	488	
összesen	3916426	4499549	4279635	0	0	4137123	142512	0
műk.bev.	209	209	73			71	2	
normatív	4905000	4905000	4905000			4741664	163337	
egyéb		720816	709851					
összesen	4905209	5626025	5614924	0	0	4741734	163339	0
finanszírozás	-988783	-1126476	-1335289	0	0	-1335289	0	0

**Családsegítés - Gyermekjólét**

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
				2003	936	6635	650	1703
				0,1679	0,0785	0,5563	0,0545	0,1428
személyi	13905199	16780400	16351657	2745443	1283605	9096427	891165	2335017
járlék	2951168	3609815	3616792	607259	283918	2012021	197115	516478
dologi	4287025	4287025	3576585	600509	280762	1989654	194924	510736
egyéb	1200000	1200000	2125	357	167	1182	116	303
összesen	22343392	25877240	23547159	3953568	1848452	13099285	1283320	3362534
műk.bev.			189055	31742	14841	105171	10303	26997
normatív	10500000	10500000	10500000	1762950	824250	5841150	572250	1499400
egyéb		4408631	5207003	874256	408750	2896656	283782	743560
összesen	10500000	14908631	15896058	2668948	1247841	8842977	866335	2269957
finanszírozás	11843392	10968609	7651101	1284620	600611	4256307	416985	1092577

**Szociális étkezés**

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
						119	14	
						0,8947	0,1053	
személyi	4246184	4402800	5935879			5310831	625048	
járlék	907209	943086	1313221			1174939	138282	
dologi	27036066	29576066	32050078			28675205	3374873	
egyéb			18024			16126	1898	
összesen	32189459	34921952	39317202	0	0	35177101	4140101	0
műk.bev.	15708985	19137985	18404507			16466512	1937995	

normatív	8220960	8220960	8099168			7246326	852842	
egyéb		467880	1325424					
összesen	23929945	27826825	27829099	0	0	23712838	2790837	0
finanszírozás	8259514	7095127	11488103			10278406	1209697	

#### Házi segítés. Nyújtás

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés		4	21	5	6
					0,1111	0,5833	0,1389	0,1667
személyi	13474091	15227961	15223647	0	1691347	8879953	2114565	2537782
járulék	2914929	3305742	3290149	0	365536	1919144	457002	548468
dologi	1300812	1300812	1288825	0	143188	751772	179018	214847
egyéb			48681		5408	28396	6762	8115
összesen	17689832	19834515	19851302	0	2205480	11579264	2757346	3309212
műk.bev.	2305518	2305518	3299177	0	366539	1924410	458256	549973
normatív	6604000	9630000	9878000	0	1097446	5761837	1372054	1646663
egyéb		1497693	3502860					
összesen	8909518	13433211	16680037	0	1463984	7686247	1830310	2196635
finanszírozás	8780314	6401304	3171265	0	352328	1849799	440489	528650

#### Jelzőrendszer

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
személyi	956336	956336	1024743	0	0	1024743	0	0
járulék	12024	12024	20778	0	0	20778	0	0
dologi	737345	737345	725765	0	0	725765	0	0
egyéb			312	0	0	312	0	0
összesen	1705705	1705705	1771598	0	0	1771598	0	0
műk.bev.	2142111	2142111	1342086	0	0	1342086	0	0
normatív						0		
egyéb				0	0	0	0	0
összesen	2142111	2142111	1342086	0	0	1342086	0	0
finanszírozás	-436406	-436406	429512	0	0	429512	0	0

#### Támogató szolgálat

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
személyi	11229864	12278730	9228829	0	0	9228829	0	0
járulék	2439384	2679658	2060434	0	0	2060434	0	0
dologi	2556162	2556162	2411264	0	0	2411264	0	0
egyéb			16305			16305		
összesen	16225410	17514550	13716832	0	0	13716832	0	0
műk.bev.	743419	743419	875593	0	0	875593	0	0

normatív	10830000	10830000	10830000			10830000		
egyéb		1977607	1978973	0	0	1978973	0	0
összesen	11573419	13551026	13684566	0	0	13684566	0	0
finanszírozás	4651991	3963524	32266	0	0	32266	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
személyi	4292862	4292862	3504437			3504437		
járadék	489941	489941	409393			409393		
dologi	19400	19400	166366			166366		
egyéb		169900	169900			169900		
összesen	4802203	4972103	4250096	0	0	4250096	0	0
egyéb	4340007	4509907	4873401			4873401		
összesen	4340007	4509907	4873401	0	0	4873401	0	0
finanszírozás	462196	462196	-623305	0	0	-623305	0	0

összesen

mutató	2017	2017	2017	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
személyi	50555146	56864138	54149342	2745443	2974952	39829461	3726687	4872799
járadék	10248345	11682640	11352398	607259	649454	8216974	813765	1064946
dologi	36868936	39408936	40962089	600509	423950	35438483	3773564	725583
egyéb	1200000	1369900	269995	357	5575	246381	9263	8419
összesen	98872427	109325614	106733824	3953568	4053932	83731299	8323279	6671746
műk.bev.	20900242	24329242	24110491	31742,335	381379	20713843	2406556	576969,9
normatív	41059960	44085960	44212168	1762950	1921696	34420977	2960483	3146063
egyéb	4340007	13582534	17597512	874255,8	408750	9749029,8	283782	743560
összesen	66300209	81997736	85920171	2668948,1	2711825	64883850	5650821	4466592
finanszírozás	<b>32572218</b>	<b>27327878</b>	<b>20813653</b>	<b>1284620</b>	<b>952939</b>	<b>14887696</b>	<b>2067171</b>	<b>1621227</b>

7. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda  
kiadásainak és bevételeinek megosztása**

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	156 344 816	143 542 928	12 801 888
Járulék	36 095 485	33 272 088	2 823 397
Dologi kiadás	23 607 139	22 060 823	1 546 316
Egyéb elvonások	7 590 545	7 590 545	0
Beruházás	705 015	643 430	61 585
<b>Kiadások összesen</b>	<b>224 343 000</b>	<b>207 109 814</b>	<b>17 233 186</b>
Működési célú támogatás	12 929 748	12 929 748	0
Működési bevétel	1 246 525	1 246 525	0
Előző évi ktg. Maradvány	7 590 545	7 590 545	0
Költségvetési támogatás	182 984 864	169 489 230	13 495 634
Bérkompenzáció	262 951	155 714	107 237
Minimálbér emelkedés támogatása	1 462 082	1 354 050	108 032
Óvoda ped. Munkáját segítők kieg.	6 606 000	6 117 890	488 110
<b>Bevételek összesen</b>	<b>213 082 715</b>	<b>198 883 702</b>	<b>14 199 013</b>
<b>Települési hozzájárulás</b>	<b>11 260 285</b>	<b>8 226 112</b>	<b>3 034 173</b>

8. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása**

Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	56 982 608	15 232 365	35 912 073	108 127 046
Adó igazgatás	7 414 087	1 646 901	2 473	9 063 461
Állampolgársági ügyek	3 562 008	784 167	156 735	4 502 910
Építésügy igazgatás	6 476 438	1 422 769	386 359	8 285 566
Szociális igazgatás	4 413 695	895 316	0	5 309 011
<b>Összesen</b>	<b>78 848 836</b>	<b>19 981 518</b>	<b>36 457 640</b>	<b>135 287 994</b>
Állami finanszírozás				103 508 000
<b>Települések hozzájárulása</b>				<b>31 779 994</b>
Fülöpháza(936 fő)				3 928 949
Kerekegyháza(6635 fő)				27 851 045

## 9. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

## Fülöpháza Község Önkormányzatának mérlege

adatok Ft-ban

	<b>ESZKÖZÖK</b>	2016.12.31	Módosítások	2017.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	680 227	0	247 106	36,33
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>680 227</b>	<b>0</b>	<b>247 106</b>	36,33
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	583 758 297	0	566 436 950	97,03
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 165 257	0	7 677 937	63,11
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 179 165	0	2 658 330	225,44
<b>09</b>	<b>A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>50 121 205</b>	<b>0</b>	<b>51 593 626</b>	102,94
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	647 223 924	0	628 366 843	97,09
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 290 000	0	6 290 000	100,00
<b>13</b>	<b>A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban</b>	<b>4 690 000</b>	<b>0</b>	<b>4 690 000</b>	100,00
<b>14</b>	<b>A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>16</b>	<b>A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	100,00
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0,00
<b>18</b>	<b>A/III/2a - ebből: államkötvények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>19</b>	<b>A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>6 290 000</b>	<b>0</b>	<b>6 290 000</b>	100,00
<b>23</b>	<b>A/IV/1a - ebből: immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>24</b>	<b>A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>25</b>	<b>A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	654 194 151	0	634 903 949	97,05
29	B/I/1 Vásárolt készletek	42 204	0	0	0,00
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	42 204	0	0	0,00
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	42 204	0	0	0,00
47	C/II/1 Forintpénztár	89 705	0	83 675	93,28
<b>49</b>	<b>C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 705	0	83 675	93,28
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 415 032	0	95 449 489	375,56
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0,00
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>25 415 032</b>	<b>0</b>	<b>95 449 489</b>	375,56



<b>54</b>	<b>C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>25 504 737</b>	<b>0</b>	<b>95 533 164</b>	374,57
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 692 677	0	1 389 879	82,11
<b>63</b>	<b>D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>64</b>	<b>D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	282 773	0	403 203	142,59
<b>67</b>	<b>D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira</b>	<b>1 285 313</b>	<b>0</b>	<b>966 343</b>	75,18
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	124 591	0	20 333	16,32
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 676 434	0	6 897 786	147,50
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 509 750	0	5 468 156	155,80
<b>71</b>	<b>D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre</b>	<b>237 872</b>	<b>0</b>	<b>206 540</b>	86,83
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	190 871	0	240 979	126,25
<b>73</b>	<b>D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra</b>	<b>737 941</b>	<b>0</b>	<b>982 111</b>	133,09
<b>85</b>	<b>D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (&gt;=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)</b>	<b>1 601 750</b>	<b>0</b>	<b>1 601 750</b>	100,00
<b>86</b>	<b>D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>87</b>	<b>D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 601 750	0	1 601 750	100,00
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0,00
<b>90</b>	<b>D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00

91	<b>D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b>	0	0	0	0,00
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 970 861	0	9 889 415	124,07
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 025 841	0	0	0,00
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	37 742	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	37 742	0,00
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	408 225	0	216 812	53,11
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	319 931	0	21 412	6,69
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 832	0	0	0,00
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 462	0	3 400	4,12
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	192 000	0,00
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	190 125	0	190 125	100,00
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 125	0	190 125	100,00
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 624 191	0	444 679	27,38
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	698 407	0	753 581	107,90
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	686 018	0	721 192	105,13
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 389	0	32 389	261,43
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-820 403	0	0	0,00
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-820 403	0	0	0,00
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-209 861	0	0	0,00
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	235 520	0	147 535	62,64
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	235 520	0	147 535	62,64
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	690 060 210	0	741 672 323	107,48
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	366 761 000	0	366 761 000	100,00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-42 204	0,00
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 092 215	0	6 092 215	100,00

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 092 215	0	6 092 215	100,00
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 149 902	0	-89 240 760	117,19
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	50 121 205	0	51 593 626	102,94
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 090 858	0	7 742 663	-59,15
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	333 733 660	0	342 906 540	102,75
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 410	0,00
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	241 596	0	12 413	5,14
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	241 596	0	16 823	6,96
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	219 108	0	0	0,00
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 654 337	0	1 664 399	62,70
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	117 300	0	111 800	95,31
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 497 540	0	1 497 540	100,00
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 710 753	0	1 842 825	107,72
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 710 753	0	1 842 825	107,72
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 199 038	0	5 116 564	82,54
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 669 063	0	2 105 511	37,14
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	77 664	0	101 606	130,83
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 746 727	0	2 207 117	38,41
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 187 361	0	7 340 504	60,23
249	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 495 032	0,00
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 817 698	0	2 636 165	93,56
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	341 321 491	0	387 294 082	113,47
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	344 139 189	0	391 425 279	113,74
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	690 060 210	0	741 672 323	107,48

10. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

### Pénzeszközök változása

Megnevezés	Ft
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b> (idegen pénzeszközök nélkül)	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	25 415 032
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 705
- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>25 504 737</b>
Költségvetési bevételek	149 537 773
Finanszírozási bevételek	23 242 304
<b>Bevételek</b>	<b>172 780 077</b>
Költségvetési kiadások	76 046 634
Finanszírozási kiadások	1 710 753
<b>Kiadások</b>	<b>77 757 387</b>
<b>Maradvány</b>	<b>95 022 690</b>
<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>70 028 427</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>95 533 164</b>
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	95 449 489
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	83 675
- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>Pénzkészlet összesen</b> (idegen pénzeszközök nélkül)	<b>95 533 164</b>

11. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

ezer Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
<b>Önkormányzat</b>		77 757 387	48 562 876	7 246 616	74 067 976	-52 120 081
<b>Kötelező feladatok</b>		73 388 912	46 794 516	7 077 181	74 067 976	-54 550 761
	<b>Közművelődési feladatok</b>	4 548 922	4 402 422	146 500		0
	<b>Hulladék kezelés</b>	659 689	659 689			0
	<b>Vagyongazdálkodás</b>	4 951 493		2 635 176	61 748 220	-59 431 903
	<b>Közutak üzemeltetése</b>	843 609	843 609			0
	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>	17 163 061	11 588 446	1 174 051	567 700	3 832 864
	<b>Tartalék</b>	0				0
	<b>Óvoda működés Társulás</b>	2 733 404	2 733 404			0
	<b>Szociális feladatok Társulás</b>	1 762 000	1 463 242			298 758
	<b>Közvilágítás</b>	1 333 957	1 333 957			0
	<b>Védőnői szolgálat</b>	1 993 780	291 980		1 701 800	0
	<b>Háziorvosi, fogorvosi alapellátás</b>	1 869 218	230 867			1 638 351
	<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	8 419 114	8 224 149	194 965		0
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	9 346 302		7	10 025 256	-678 961
	<b>Sport</b>	546 579	546 579			0
	<b>Köztemető</b>	142 118	100 000	251 988		-209 870
	<b>Zöldterület-kezelés</b>	4 996 467	4 996 467			0
	<b>Szociális étkeztetés</b>	8 368 802	5 694 308	2 674 494		0
	<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b>	3 635 650	3 610 650		25 000	0
	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	74 747	74 747			0

<b>Önként vállalt feladatok</b>		1 937 795	1 768 360	169 435	0	0
	Óvodai, munkahelyi étkeztetés	0		169 435		-169 435
	Önkormányzati rendezvények	1 937 795	1 768 360			169 435
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson belülre					0
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson kívülre					0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		2430680	0	0	0	2 430 680
	Közös hivatal Kerekegyháza	2430680				2 430 680

12. melléklet az 5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai**

Ft

A projekt megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00029 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.02.01. -2018.10.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2018. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2016	2017		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 % )	60 498 220	60 498 220			60 498 220		
2	- utófinanszírozás	60 498 220	60 498 220			60 498 220		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	60 498 220	60 498 220			60 498 220		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>60 498 220</b>	<b>60 498 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 498 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	46 114 941	46 114 941			1 179 165	44 935 776	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 289 230	12 289 230			318 375	11 970 855	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások	242 201	242 201				242 201	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 307	57 307				57 307	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 794 541	1 794 541				1 794 541	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>60 498 220</b>	<b>60 498 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 540</b>	<b>59 000 680</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>60 498 220</b>	<b>60 498 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 540</b>	<b>59 000 680</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások							
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>60 498 220</b>	<b>60 498 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 540</b>	<b>59 000 680</b>	<b>0</b>